



---

## Protokoll styrelsemöte 1 2020

Tid: 2020-01-21 kl. 13:00-16:00

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm

### Närvarande

Emma Ihre, Mannheimer Swartling,  
Ordförande  
Mia Edofsson, Akademiska Hus, Vice  
ordförande (telefon)  
Gabriel Lundström, SEB, Kassör  
Frida Koff, Hemfrid, Sekreterare

Théo Jaekel, Ericsson, Ledamot  
Malin Ripa, Volvo, Ledamot (telefon)  
Carina Lundberg Markow, Folksam,  
Ledamot  
Maria Collin, GCNS, Executive Director

### Adjungerade

Philip Thormark, GCNS  
Andreas Steen, Mannheimer Swartling  
Sara Bengtson, Mannheimer Swartling

## 1 Formalia 13:00 – 13:15

### 1.1 Mötets öppnande

Emma Ihre förklarade mötet öppnat.

### 1.2 Val av mötesordförande

*Styrelsen beslutar*

**att 1** välja Emma Ihre till mötesordförande.

### 1.3 Val av protokollförare

*Styrelsen beslutar*

**att 1** välja Philip Thormark till protokollförare t.o.m. punkt 2.5.1.

**att 2** välja Frida Koff till protokollförare fr.o.m. punkt 2.6.

### 1.4 Val av justerare

*Styrelsen beslutar*

**att 1** välja Gabriel Lundström och Frida Koff till mötesjusterare.

### 1.5 Godkännande av dagordning

Till protokollet önskar styrelsen föra att styrelsesuppleant Petra Hallebrant sedan årsskiftet 2019/2020 utträtt ur styrelsen då hon sedan dess inte längre har anställning hos medlemsorganisationen Svenska FN-förbundet.

Kommande styrelsemöten lades till som en punkt under 3.1 Övriga frågor.



---

*Styrelsen beslutar*

**att 1** fastställa föredragningslistan enligt bilaga med sagda ändringar.

## 1.6 Adjungeringar

Philip Thormark, GCNS, adjungeras för hela mötet förutom punkt 2.6.

Andreas Steen och Sara Bengtson, Mannheimer Swartling, adjungeras för punkt 2.1.

## 1.7 Föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom, styrelsen har inga kommentarer.

# 2 Rapporter

## 2.1 Governance (TJ, EI) 13.15-13.45

### 2.1.1 *Inför årsmötet (EI)\**

Styrelsen diskuterar planeringen inför årsmötet 2020 med stöd av Andreas Steen och Sara Bengtson från Mannheimer Swartling. Årsmötet kommer äga rum den 31 mars hos Mannheimer Swartling mellan kl. 15.00 – 17.00, med registrering från kl. 14.30.

För att ansvara för den detaljerade planeringen av årsmötet utsåg styrelsen en planeringsgrupp bestående av Emma Ihre, Théo Jaekel och Mia Edofsson samt från kansliet Philip Thormark. Théo Jaekel är sammankallande. Ett medskick till gruppen är att bjuda in en gästtalare. Förslag på talare bollas med övriga styrelsen.

För planering av framtida årsmöten beslutades en standardiserad process: att varje år skicka en save the date i januari och sedan skicka kallelse med handlingar tre veckor före årsmötet.

En kommentar är att stadgarna bör uppdateras med en maxtid som ledamöter kan sitta i styrelsen. För att bedöma om fler stadgeändringar är aktuella att ta upp för beslut på årsmötet uppmanades styrelsen att läsa igenom stadgarna och återkomma med eventuella synpunkter till Sara Bengtson, MSA, som sammanställer dessa och återkommer sedan till styrelsen med ett förslag på reviderade stadgar.

## 2.2 UN Global Compact & Local Networks (MC) 13.45-14.00

### 2.2.1 *20-årsjubileum Global Compact under 2020\**

ED informerar om att Global Compact har 20-årsjubileum som det satsas mycket på. GCO har tagit fram ett kommunikationspaket för att uppmärksamma 20 års-jubileet och temat "Decade of Action". Det kommer arrangeras många aktiviteter relaterade till jubileet under året, däribland Leaders Summit 15–16 juni i New York samt COP26 i Glasgow.

En kommentar är att GCNS bör kommunicera tydlig information på hemsida och i nyhetsbrev om alla event som arrangeras av UNGC under året till våra medlemmar, genom att förslagsvis tillgängliggöra ett kalendarium på hemsidan.



## Global Compact Network Sweden

---

### *2.2.2 2020 Leaders Summit\**

Vidare informerar ED om Leaders Summit som beräknas bli den största konferensen i UNGCs historia med runt 2000 deltagare. Lokala nätverk har möjlighet att bli partners till konferensen vilket kräver en viss insats. Kansliet har beslutat att inte vara partners denna gång, då vi vill prioritera att lägga resurser på aktiviteter lokalt.

GCNS kommer att representeras av Maria Collin och Emma Ihre på Leaders Summit i New York. I anslutning till Leaders Summit kommer Annual Local Network Meeting hållas som även Philip Thormark kommer att delta på. GCNS kommer att stå för Emma Ihres flygresa, boende och konferensbiljett, enligt tidigare styrelsebeslut (Möte 7 2019, punkt 3.2.).

### *2.2.3 Global Impact Initiative (GII) SDG Ambition\**

GCNS har anmält sitt deltagande i SDG Ambition. Det är ett av flera Global Impact Initiative som huvudsakligen drivs av de lokala nätverken. Initiativet går ut på att stötta företag i att accelerera arbetet mot Agenda 2030, vilket sker genom att företagen arbetar med strategiska prioriteringar, målsättningar och gör tydliga åtaganden. Från januari till juni sätter kansliet programmet för hur initiativet ska se ut i Sverige och bjuder in medlemmar att ansluta.

## 2.3 Medlemmar (MC, ME, CL) 14.00 -14.20

### *2.3.1 Status medlemmar (MC)\**

Det har kommit sex nya medlemmar sedan föregående styrelsemöte. Inför detta möte hade vi 338 medlemmar. 314 är företagsmedlemmar varav 47 är Participants och 267 är Signatories. Inför detta möte har 15 medlemmar blivit "delisted" fr.o.m. 2019.

Styrelsen avser ha en längre diskussion kring medlemmar och medlemsvärde under nästa styrelsemöte.

### *2.3.2 Presentera medlemskartläggningen som underlag för punkt 2.6 (MC)\**

Kansliet har tagit fram ett underlag som syftar till att ligga till grund för styrelsens diskussion om mål för GCNS (punkt 2.6) som skickats ut inför mötet och därför inte gick igenom. Underlaget är framarbetat i samarbete med Mia Edofsson och Malin Ripa.

## 2.4 Ekonomi (GL) 14.20 – 14.40

### *2.4.1 Ekonomisk ställning och uppföljning mot budget\**

Gabriel presenterar en ekonomisk rapport för föreningen för 2019. På en övergripande nivå ligger kostnader något lägre och intäkter något högre än förväntat och därmed kommer föreningen göra ett större överskott än budgeterat.

### *2.4.2 Budget 2020 och hantering av likvida medel\**

Gabriel presenterar budgetförslaget för 2020 som tagits fram av kassör och kansli. Både de budgeterade intäkterna och kostnaderna är högre för 2020. Sammantaget budgeteras alltså ett överskott även för 2020. Den föreslagna budgeten har inte tagit höjd för ett



förändrat antal medlemmar eller valutaförändringar och detta bör framgå i slutgiltig version.

Gabriel konstaterar att föreningens kassa förväntas växa över tid vilket är en fråga som behöver adresseras. Ett resonemang kring storlek på ekonomisk buffert efterfrågades.

#### *2.4.3 Beslut gällande fakturering av lokal medlemsavgift\**

Förslaget om fakturering av lokal medlemsavgift behandlades. Ett ändringsförslag framfördes för följande del av förslaget:

"Vidare föreslås att för medlemsinträde under annan del av året ska följande faktureringsupplägg gälla:

- Q1: Full avgift
- Q2-Q3: Halv avgift, dvs 2500 SEK.
- Q4: Full avgift betalas och täcker medlemskap för nästkommande kalenderår, men medlemskap för resten av Q4 för innevarande år ingår."

Andra punkten gällande fakturering av halv avgift Q2-Q3 föreslogs strykas. Inga andra synpunkter framfördes. Det reviderade förslaget i sin helhet är:

- GCNS fakturerar en momsfri medlemsavgift om 5000 SEK till icke-betalande medlemmar enligt beslutet från årsmötet 2019-03-28.
- Avgiften gäller per kalenderår. Samtliga betalningsskyldiga medlemmar faktureras i början av kalenderåret, och avgiften gäller medlemskap i det lokala nätverket under innevarande kalenderår.
- Vidare föreslås att för medlemsinträde under annan del av året ska följande faktureringsupplägg gälla:
  - Q1-Q3: Full avgift
  - Q4: Full avgift betalas och täcker medlemskap för nästkommande kalenderår, men medlemskap för resten av Q4 för innevarande år ingår.

*Styrelsen beslutar*

**att 1** Godkänna det reviderade förslaget.

## 2.5 Event och Kommunikation (MC, FK, MR) 14.40 – 14.55

### *2.5.1 Planerade event under våren (MC)*

Punkten avhandlades inte p.g.a. tidsbrist.

## 2.6 Utvärdering av verksamheten (EI) 14.55– 15.45

### *2.6.1 Långsiktiga mål för GCNS med årliga KPI:er för ED. Endast styrelsen närvarande (EI)\**

Styrelsen tog upp diskussionen att det är viktigt att utveckla mer långsiktiga mål och tydligare KPI:er för att ta verksamheten till nästa nivå. För att kansliet ska kunna leverera på förväntningarna behöver de tydliga riktlinjer att jobba efter och strategisk riktning för att skapa tydligt medlemsvärde. Det ska göras i samklang med UNGC:s



---

målsättningar och samtidigt anpassas lokalt till Sverige. En arbetsgrupp med Mia Edofsson, Malin Ripa, Frida Koff och Emma Ihre tillsattes för att ta fram förslag på KPI:er. Malin Ripa är sammankallande.

Förslaget på mer långsiktiga mål samt KPI:er för målen ska tas fram och vara uppe för beslut vid nästa styrelsemöte. Det diskuterades även att en årlig styrelsenkät bör skickas ut.

### 3 Övrigt 15.45 – 16.00

#### 3.1 Övriga frågor

##### *Kommande styrelsemöte*

Om bokslutet är klart till styrelsemötet 18 februari behöver vi inget extra möte innan årsstämman, annars hittar vi tid för ett telefonmöte.

#### 3.2 Mötets avslutande

Mötesordförande Emma Ihre förklarar mötet avslutat.

justeras

justeras

justeras

---

Emma Ihre  
Mötesordförande

---

Frida Koff  
Mötesjusterare

---

Gabriel Lundström  
Mötesjusterare

vid protokollet

---

Philip Thormark  
Mötessekreterare